



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                   | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)          |                                                                          |                                                                                    |                                                                         |                                                                                |                                        |                                                                                            |      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                        | Previsioni iniziali                                                               |                                                                          | Previsioni definitive                                                              |                                                                         | Dati di rendiconto                                                             |                                        |                                                                                            |      |       |
|                                                                        | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |      |       |
|                                                                        | 1                                                                                 | Sistema di protezione civile                                             | 6,36                                                                               | 0,00                                                                    | 5,80                                                                           | 0,00                                   | 14,74                                                                                      | 0,00 | 1,45  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>                                        |                                                                          | 6,36                                                                               | 0,00                                                                    | 5,80                                                                           | 0,00                                   | 14,74                                                                                      | 0,00 | 1,45  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>      | 3                                                                                 | Interventi per gli anziani                                               | 0,01                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00  |
|                                                                        | 4                                                                                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                | 0,02                                                                               | 0,00                                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,00  |
|                                                                        | 7                                                                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  | 0,07                                                                               | 0,00                                                                    | 0,05                                                                           | 0,00                                   | 0,14                                                                                       | 0,00 | 0,00  |
|                                                                        | 9                                                                                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      | 10,80                                                                              | 0,00                                                                    | 9,40                                                                           | 0,00                                   | 0,35                                                                                       | 0,00 | 13,80 |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>          |                                                                          | 10,90                                                                              | 0,00                                                                    | 9,44                                                                           | 0,00                                   | 0,49                                                                                       | 0,00 | 13,80 |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1                                                                                 | Fonti energetiche                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 1,39                                                                           | 0,00                                   | 4,24                                                                                       | 0,00 | 0,00  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                    | 1,39                                                                           | 0,00                                   | 4,24                                                                                       | 0,00 | 0,00  |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 1                                                                                 | Fondo di riserva                                                         | 0,14                                                                               | 0,00                                                                    | 0,33                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,49  |
|                                                                        | 3                                                                                 | Altri fondi                                                              | 0,14                                                                               | 0,00                                                                    | 0,19                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,28  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                                          | 0,28                                                                               | 0,00                                                                    | 0,52                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 0,77  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          | 1                                                                                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                                  | 3,52                                                                               | 0,00                                                                    | 3,04                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 4,51  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                              |                                                                          | 3,52                                                                               | 0,00                                                                    | 3,04                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                       | 0,00 | 4,51  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1                                                                                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                | 33,47                                                                              | 0,00                                                                    | 30,02                                                                          | 0,00                                   | 22,80                                                                                      | 0,00 | 33,54 |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                                |                                                                          | 33,47                                                                              | 0,00                                                                    | 30,02                                                                          | 0,00                                   | 22,80                                                                                      | 0,00 | 33,54 |